



3<sup>rd</sup> Floor, 60NDC Building  
60 Nguyen Dinh Chieu St., Dakao Ward,  
Dist. 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: +84 8 62 91 8483  
Fax: +84 8 62 91 8489  
www.sii.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2013

Số: 05 /2013/TT-HĐQT

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*(V/v Thông qua việc chấm dứt trước hạn hợp đồng  
chuyển nhượng 40% phần vốn góp vào dự án Diamond Riverside)*

**Kính gửi :** ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 26/05/2010 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng bất động sản Sài Gòn (“SII”), ngày 29/06/2010 “SII” đã ký kết hợp đồng nhận chuyển nhượng 40% phần vốn góp đầu tư vào Dự án Diamond Riverside từ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (“CII”).

Nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược của “SII” trong thời gian tới, “SII” cần phải cơ cấu lại danh mục đầu tư, cơ cấu lại các khoản nợ để từ đó có đủ điều kiện để tập trung đầu tư và hoạt động đúng chiến lược vào lĩnh vực kinh doanh chính của mình.

Được sự thống nhất của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), Ban điều hành “SII” đã đề nghị với “CII” chấm dứt trước hạn hợp đồng chuyển nhượng 40% phần vốn góp vào Dự án Diamond Riverside và bên “CII” đã chấp thuận đề nghị này.

Tuy nhiên, giá trị 40% phần vốn góp vào dự án Diamond Riverside là 199.184.640.000 đồng chiếm 21,59% tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã kiểm toán gần nhất (Tổng tài sản ghi trong báo cáo tài chính đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2012 là 922.650.926.309 đồng), Ông Lê Quốc Bình – Chủ tịch “HĐQT” của “SII” đồng thời là Tổng Giám đốc của “CII” và là người đại diện ủy quyền của cổ đông “CII” sở hữu 37% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty. Do đó, để “SII” có thể chấm dứt trước hạn hợp đồng chuyển nhượng 40% phần vốn góp vào Dự án Diamond Riverside với “CII” theo đúng Pháp luật, Đại hội đồng Cổ đông phải thông qua quyết định này, bởi các qui định sau:

1. Căn cứ theo điều 120.1 của Luật Doanh nghiệp: Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận: a) Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 35% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ; b) Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
2. Căn cứ theo khoản 0, điều 14.2 của Điều lệ Công ty: Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản các vấn đề sau: “ Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được qui định tại điều 120.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất” (Trích điều lệ Công ty trang 10)

Vì vậy, “HĐQT” kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc chấm dứt trước hạn hợp đồng chuyển nhượng 40% phần vốn góp vào Dự án Diamond Riverside như sau:



- Chấp thuận cho “SII” chấm dứt trước hạn hợp đồng chuyển nhượng 40% phần vốn góp vào Dự án Diamond Riverside với “CII”.
- Ủy quyền cho người đại diện theo Pháp luật của “SII” quyết định và ký kết tất cả các tài liệu có liên quan đến việc chấm dứt trước hạn hợp đồng chuyển nhượng 40% phần vốn góp vào Dự án Diamond Riverside với “CII”.

Trân trọng kính trình!

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu

